

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma)

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. K. 188749235, S.Daukanto g.19N, Kazlų Rūda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2020 M. KOVO 31. DUOMENIS**

2020-05-15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tikslumais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
A.	ILGALAIKIS TURTAS		11051,73	11472,94
I.	Nematerialusis turtas	P03	257,59	272,71
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		257,59	272,71
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II.	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	10794,14	11200,23
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai			
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		500,32	581,51
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		0,00	0,00
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		10293,82	10618,72
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai			
III.	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV.	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B.	BIOLOGINIS TURTAS			
C.	TRUMPALAIKIS TURTAS		31623,09	30248,75
I.	Atsargos	P08	1654,77	2362,29
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos	P10		
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		1654,77	2362,29
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II.	Išankstiniai apmokėjimai			567,93
III.	Per vienus metus gautinos sumos		27460,68	25523,24
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	38,95	
III.5	Sukauptos gautinos sumos		27421,73	25104,14
III.6	Kitos gautinos sumos			419,10
IV.	Trumpalaikės investicijos			
V.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	2507,64	1795,29
	IŠ VISO TURTO:		42674,82	41721,69
D.	FINANSAVIMO SUMOS	P12	14759,58	14562,33
I.	Iš valstybės biudžeto		659,86	682,25
II.	Iš savivaldybės biudžeto		9369,04	9085,10
III.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2667,47	2698,37
IV.	Iš kitų šaltinių		2063,21	2096,61
E.	ISIPAREIGOJIMAI		27645,83	24224,74
I.	Ilgalaikiai įsipareigojimai		0,00	0,00
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II.	Trumpalaikiai įsipareigojimai		27645,83	24224,74
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetus ir fondus		0,00	0,00
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
		P17	3356,74	1003,50
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos		21899,68	
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai	P17	2389,41	23221,24
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos			
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P18	269,41	2934,62
F.	GRYNASIS TURTAS			
I.	Dalininkų kapitalas		0,00	0,00
II.	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III.	Nuosavybės metodo įtaka		269,41	2934,62
IV.	Sukauptas perviršis ar deficitas		-2665,21	2934,62
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		2934,62	
	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas			
G.	MAŽUMOS DALIS			
	IS VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		42674,82	41721,69

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė

(parašas)

Valdas Andriūškevičius
(vardas ir pavardė)
Aldona Žukienė

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus
(įskaitant socialinės apsaugos fondus), veiklos rezultatų ataskaitos forma)

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm.k. 188749235

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą
arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2020 M. KOVO 31D. DUOMENIS

2020-05-185

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		53561,19	80544,00
I.	FINANSAVIMO PAJAMOS		52842,68	79353,03
I.1.	Iš valstybės biudžeto		22,39	14,93
I.2.	Iš savivaldybių biudžetų		52755,99	79289,40
I.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30,90	20,60
I.4.	Iš kitų finansavimo šaltinių		33,40	28,10
II.	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III.	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS	P21	718,51	1190,97
III.1.	Pagrindinės veiklos kitos pajamos		718,51	1190,97
III.2.	Pervestinių pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B.	PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS	P22	56226,40	79620,40
I.	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	38579,44	61232,39
II.	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		421,21	405,53
III.	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		6633,35	11982,42
IV.	KOMANDIRUOČIŲ		11,20	
V.	TRANSPORTO		1423,28	1942,43
VI.	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		380,00	300,00
VII.	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO			
VIII.	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ			165,00
IX.	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		2212,55	1956,93
X.	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ			
XI.	NUOMOS			
XII.	FINANSAVIMO			
XIII.	KITŲ PASLAUGŲ		1311,56	512,62
XIV.	KITOS		5253,81	1123,08
C.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2665,21	923,60
D.	KITOS VEIKLOS REZULTATAS		0,00	0,00
I.	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
II.	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			
III.	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E.	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS	P23		
F.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA			
G.	PELNO MOKESTIS			
H.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		-2665,21	923,60
I.	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J.	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		-2665,21	923,60
I.	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II.	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyr. buhalterė

(parašas)

Valdas Andriūškevičius
(vardas ir pavardė)
Aldona Žukienė

**KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO
2020 METŲ I KETVIRČIO FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS
AIŠKINAMASIS RAŠTAS**

I. BENDROJI DALIS

Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centras (toliau tekste – Kultūros centras) – biudžetinė įstaiga, kurios savininkas – Kazlų Rūdos savivaldybė, savininko teisės ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kazlų Rūdos savivaldybės taryba. Kultūros centras 2000-05-22 įregistruota Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas 188749235, Kultūros centras turi paramos gavėjo statusą.

Kultūros centras yra viešas juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke, antspaudą su Kazlų Rūdos savivaldybės herbu ir savo pavadinimu. Kultūros centro buveinės adresas – S.Daukanto g. 19N, LT-69430 Kazlų Rūda.

Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Kazlų Rūdos savivaldybės institucijų sprendimais, įsakymais, mero potvarkiais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2010-11-26 sprendimu Nr. TS 38-1086 patvirtintais „Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro nuostatais“.

Kultūros centro veiklos tikslai: įgyvendinti bendrą valstybės ir savivaldybės kultūros politiką, siekti kultūros žanrų įvairovės, skatinti etninę bei mėgėjų veiklą, renginių organizavimą bei kitą kultūrinę raišką, rūpintis jos plėtra.

Kultūros centrą kontroliuojantis subjektas – Kazlų Rūdos savivaldybė.

Kultūros centras kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų neturi.

Kultūros centro teritoriniai struktūriniai padaliniai (filialai), kurie nėra juridiniai asmenys:

Antanavo kaimo kultūros namai. Bagotosios g. 4-12, Antanavo k. Kazlų Rūdos sav.;

Bagotosios kaimo kultūros namai. Šilo g. 55, Bagotosios k. Kazlų Rūdos sav.;

Būdų kaimo kultūros namai. Liepų g. 12, Būdų k. Kazlų Rūdos sav.;

Jūrės miestelio kultūros namai. Stoties g. 19, Jūrės mstl.;

Plutiškių kaimo kultūros namai. Mokyklos g. 5, Plutiškių k.;

Višakio Rūdos kaimo kultūros namai. Višakio Rūdos k., Kazlų Rūdos sav.

Svarbių sąlygų ir aplinkybių, kurios gali paveikti tolesnę Kultūros centro, veiklą nėra.

Kultūros centro vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 32.

Kultūros centro finansinė ataskaita pateikta už 2019 m. II ketvirtį.

Finansinėse ataskaitose duomenys pateikiami eurai.

II. APSKAITOS POLITIKA

Kultūros centro parengtos finansinės ataskaitos atitinka VSAFAS.

Kultūros centro apskaitos politika aprašyta 2018 m. metinių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte.

III. PASTABOS

1. Ilgalaikis turtas. Tai – nematerialusis ir materialusis ilgalaikis turtas: įsigijimo savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimo sumą.

Nematerialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje:

Kitas nematerialusis turtas, likutinė vertė –257,59 Eur.

Ilgalaikis materialusis turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje– 10794,14 Eur,
iš jų:

mašinos ir įrengimai, likutinė vertė –500,32 Eur;

transporto priemonės, likutinė vertė – 0,00 Eur,

balda ir biuro įranga, likutinė vertė –0,00 Eur;

kitas materialusis turtas likutinė vertė – 10293,82 Eur

2. Trumpalaikis turtas. Tai – atsargos, išankstiniai apmokėjimai, per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai. Ataskaitinio laikotarpio atsargų likutis ir sudėtis pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Atsargų likutis ir sudėtis

Eil. Nr.	Atsargų pavadinimas	Suma, Eur	Asignavimo šaltinis
1.	Atsargos	1654,77	B
		0,00	P
		0,00	PR
	Iš viso:	1654,77	

3. Išankstiniai apmokėjimai. Tai – išankstiniai apmokėjimai tiekėjams ir kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apskaitoje užregistruota 0,00 EUR išankstinių apmokėjimų UAB "Axis Industries iš biudžeto lėšų). Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos pateiktos 2 lentelėje.

2 lentelė. Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos

Eil. Nr.	Išankstinio apmokėjimo už turtą ir paslaugas pavadinimas	Suma, Eur	Asignavimo šaltinis
1.	TEO AB		B
2.	UAB "Garfus"		B
3.	UAB "Kazlų Rūdos komunalininkas"		B
4.	UAB „Investanas“	0,00	B
5.	Kazlų Rūdos savivaldybės viešoji biblioteka		B
6.	UAB „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“	0,00	B
	Iš viso:	0,00	

4. Per vienerius metus gautinos sumos. Tai – sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto bei gautinos sumos už paslaugas.

Sukauptos gautinos sumos – 50915,94 Eur.: sukauptos gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto kreditoriniam įsiskolinimui sumokėti –19732,97 Eur;

atostoginių kaupiniai –31096,84 Eur;

gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą ir paslaugas – 920,59 Eur.

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai. Pinigų likučiai pateikti 3 lentelėje.

3 lentelė. Pinigų likučiai

Eil. Nr.	Atsiskaitomosios sąskaitos pavadinimas	Suma, Eur
1.	Biudžeto lėšų	836,59
2.	Įstaigos pajamų	168,2
3.	Pavedimų lėšų (saviv.)	0,00
4.	Paramos lėšų	1502,85
5.	Europos sąjungos lėšų	0,00
	Iš viso:	2507,64

6. Finansavimo sumos. Finansavimo sumų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal šaltinį, tikslinę paskirtį parodyti priede.

7. Įsipareigojimai. Ilgalaikių įsipareigojimų ar atidėjinių Kultūros centras neturi. Trumpalaikiai įsipareigojimai apima: teikėjams mokėtinas sumas, su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (4 lentelė) ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus.

7.1. Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams:

Biudžeto lėšos: 25256,42 Eur.:

komunalinės paslaugos – 2382,09 Eur,
 kitos paslaugos – 188,35 Eur,
 ryšių paslaugos – 150,2 Eur,
 informacinių technologijų
 prekių ir paslaugų įsigijimo
 išlaidos – 0,00Eur,
 kitiems einamiesiems tikslams – 269,55 Eur.

Biudžetinių įstaigų pajamos: 366,55 Eur:

kitos prekės 0,00 Eur,
 transporto išlaikymas – 366,55 Eur,
 draudimo paslaugos – Eur.
 kitos paslaugos – 0,00 Eur.

Valstybės lėšos: 0,00 Eur.

itos lėšos (paramos) : 0,00 Eur.

Kitos prekės – 0,00 Eur

kitiems einamiesiems tikslams – 0,00 Eur.

Europos Sąjungos lėšos – 0,00 Eur.

Kitos prekės – 0,00 Eur.

7.2. Debitorinis įsiskolinimas

Biudžeto lėšos: 0,00 Eur: (B)

Komunalinės paslaugos – 0,00 Eur,

Ūkinio inventorius įsigijimas – 0,00 Eur. (P)

Ryšių paslaugos – 0,00 Eur.

Kitos paslaugos (renginiai) – 0,00 (B)

4 lentelė. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai, Eur

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Įsiskolinimas darbuotojams	Pajamų mokestis	Sodra 3% PSD 6%	Sodra darbdavio	Iš viso
1.	Biudžeto lėšos	14162,82	2655,56	4239,75	841,55	21899,68

8. Finansavimo bei kitos pajamos. Tai – panaudotų finansavimo sumų, gautų arba gautinų iš visų finansavimo šaltinių, dalis, panaudota per ataskaitinį laikotarpį patirtoms sąnaudoms kompensuoti. Kultūros centre per ataskaitinį laikotarpį užregistruota finansavimo pajamų iš:

valstybės biudžeto – 22,39 Eur,

savivaldybės biudžeto – 75977,23 Eur,

ES lėšų – 30,9 Eur.

kitų šaltinių – 33,4 Eur.

Apskaitiniai įverčiai ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Kultūros centre restruktūrizavimas ar veiklos nutraukimas nenumatomas.

Neapibrėžtųjų įsipareigojimų ar neapibrėžtojo turto pokyčių nuo ataskaitinių metų pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos nebuvo.

prendimų dėl teisinių ginčų Kultūros centro veikloje per ataskaitinį laikotarpį nebuvo.

Reikšmingų įvykių po paskaitinės tarpinio ataskaitinio laikotarpio dienos neįvyko.

PRIDEDAMA. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Direktorius
 Vyr. buhalterė



Valdas Andriuskevičius
 Aldona Žūkienė

(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašite forma)

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį										Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2											13
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,39	0,00	0,00	0,00	659,86
1.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	682,25						-22,39				659,86
1.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų):	9085,10	49697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-49413,49	0,00	0,00	0,00	9369,04
2.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	8517,17	1120					-1104,72				8532,45
2.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	567,93	48577,43					-48308,77				836,59
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti):	2698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,90	0,00	0,00	0,00	2667,47
3.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	2698,37						-30,9				2667,47
3.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti											0,00
4.	Iš kitų šaltinių:	2096,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33,40	0,00	0,00	0,00	2063,21
4.1.	nepiniginiam turtui įsigyti	301,32						-18,06				283,26
4.2.	kitoms išlaidoms kompensuoti	1795,29						-15,34				1779,95
5.	Iš viso finansavimo sumų	14562,33	49697,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-49500,18	0,00	0,00	0,00	14759,58